

ZARZĄDZENIE NR 169/2023

BURMISTRZA MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

z dnia 26 września 2023 r.

w sprawie zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 249 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1718), **Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zarządza, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia w związku z dokonanymi zmianami w planie dochodów budżetowych, wynikających z załącznika nr 1 „Dochody” do uchwały nr LIII/571/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetowych Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Mazowieckim na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia w związku z dokonanymi zmianami w planie wydatków budżetowych, wynikających z załącznika nr 2 „Wydatki” do uchwały nr LIII/571/2023 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 września 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na rok 2023.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz
/-/ Jacek Kowalski

DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/571/2023 z 26 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		24 612 792,00	-690 000,00	708 294,33	24 631 086,33
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		18 318 792,00	-690 000,00	708 294,33	18 337 086,33
		0550	WPLÝWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		722 792,00	0,00	17 208,00	740 000,00
				WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	722 792,00	0,00	17 208,00	740 000,00
		0640	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN		0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
				WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		0760	WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI		684 000,00	0,00	32 000,00	716 000,00
				WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	684 000,00	0,00	32 000,00	716 000,00
		0770	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI		15 665 000,00	-690 000,00	0,00	14 975 000,00
				WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ	15 665 000,00	-690 000,00	0,00	14 975 000,00
		6257	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	0,00	500 435,81	500 435,81
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	500 435,81	500 435,81
		6259	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	0,00	156 350,52	156 350,52
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	0,00	0,00	156 350,52	156 350,52
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		88 327 171,00	0,00	33 000,00	88 360 171,00
	75618		WPLÝWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW		2 221 600,00	0,00	33 000,00	2 254 600,00
		0590	WPLÝWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE		1 000,00	0,00	33 000,00	34 000,00
				WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH	1 000,00	0,00	33 000,00	34 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		37 186 162,00	0,00	5 082 690,95	42 268 852,95
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		33 099 865,00	0,00	102 128,00	33 201 993,00
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA		33 099 865,00	0,00	102 128,00	33 201 993,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	122 165,00	0,00	102 128,00	224 293,00
	75802		UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		0,00	0,00	4 980 140,00	4 980 140,00
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN		0,00	0,00	4 980 140,00	4 980 140,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	4 980 140,00	4 980 140,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE		4 086 297,00	0,00	422,95	4 086 719,95
		6680	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO		0,00	0,00	422,95	422,95
				WYDZIAŁ FINANSOWY	0,00	0,00	422,95	422,95
852			POMOC SPOŁECZNA		2 101 581,83	0,00	1 435,81	2 103 017,64
	85216		ZASIŁKI STAŁE		1 073 452,91	0,00	1 435,81	1 074 888,72
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		8 452,91	0,00	1 435,81	9 888,72
				WYDZIAŁ FINANSOWY	8 452,91	0,00	1 435,81	9 888,72
855			RODZINA		10 231 351,91	0,00	6 534,35	10 237 886,26
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		17 023,95	0,00	655,95	17 679,90
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		3 028,64	0,00	127,16	3 155,80
				WYDZIAŁ FINANSOWY	3 028,64	0,00	127,16	3 155,80
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		13 995,31	0,00	528,79	14 524,10
				WYDZIAŁ FINANSOWY	13 995,31	0,00	528,79	14 524,10
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		9 796 847,06	0,00	5 878,40	9 802 725,46
		0920	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK		5 107,19	0,00	811,19	5 918,38
				WYDZIAŁ FINANSOWY	5 107,19	0,00	811,19	5 918,38
		2910	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		53 239,87	0,00	5 067,21	58 307,08
				WYDZIAŁ FINANSOWY	53 239,87	0,00	5 067,21	58 307,08
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		16 942 671,30	0,00	12 000,00	16 954 671,30
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA		399 470,50	0,00	12 000,00	411 470,50
		0570	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH		329 470,50	0,00	12 000,00	341 470,50
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	329 470,50	0,00	12 000,00	341 470,50
			OGÓŁEM		201 639 868,01	-690 000,00	5 843 955,44	206 793 823,45

WYDATKI BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO

Zmiany: Uchwała Rady Miejskiej nr LIII/571/2023 z 26 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 898 160,00	0,00	400 000,00	9 298 160,00
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY		7 205 660,00	0,00	400 000,00	7 605 660,00
		4260	ZAKUP ENERGII		2 750 000,00	0,00	400 000,00	3 150 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 750 000,00	0,00	400 000,00	3 150 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		10 476 652,86	-645 000,00	685 000,00	10 516 652,86
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		1 445 215,00	-100 000,00	0,00	1 345 215,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		1 445 215,00	-100 000,00	0,00	1 345 215,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	1 445 215,00	-100 000,00	0,00	1 345 215,00
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		15 270,00	0,00	5 000,00	20 270,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	80104		PRZEDSZKOLA		6 003 451,00	-120 000,00	538 000,00	6 421 451,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		3 172 133,00	-120 000,00	210 000,00	3 262 133,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	3 172 133,00	-120 000,00	210 000,00	3 262 133,00
		2900	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN LUB ZWIĄZKÓW POWIATÓW NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH		435 000,00	0,00	228 000,00	663 000,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	435 000,00	0,00	228 000,00	663 000,00
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		95 000,00	0,00	100 000,00	195 000,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	95 000,00	0,00	100 000,00	195 000,00
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNEGO		62 505,00	0,00	20 000,00	82 505,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		62 505,00	0,00	20 000,00	82 505,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	62 505,00	0,00	20 000,00	82 505,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		156 000,00	0,00	100 000,00	256 000,00
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		156 000,00	0,00	100 000,00	256 000,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	156 000,00	0,00	100 000,00	256 000,00
	80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		981 932,00	-325 000,00	22 000,00	678 932,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		981 932,00	-325 000,00	22 000,00	678 932,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	981 932,00	-325 000,00	22 000,00	678 932,00
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH		1 641 893,00	-100 000,00	0,00	1 541 893,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		1 641 893,00	-100 000,00	0,00	1 541 893,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	1 641 893,00	-100 000,00	0,00	1 541 893,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Komórka odpowiedzialna za realizację	Plan dotychczasowy	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
851			OCHRONA ZDROWIA		907 300,00	0,00	50 000,00	957 300,00
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		805 000,00	0,00	50 000,00	855 000,00
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO		750 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00
				STANOWISKO DS. SPOŁECZNYCH	750 000,00	0,00	50 000,00	800 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA		42 327,61	0,00	1 435,81	43 763,42
	85216		ZASIŁKI STAŁE		8 452,91	0,00	1 435,81	9 888,72
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		8 452,91	0,00	1 435,81	9 888,72
				WYDZIAŁ FINANSOWY	8 452,91	0,00	1 435,81	9 888,72
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		130 324,00	-42 000,00	2 000,00	90 324,00
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA		130 324,00	-42 000,00	2 000,00	90 324,00
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		130 324,00	-42 000,00	2 000,00	90 324,00
				WIELOOSOBOWE STANOWISKO DS. EDUKACJI-MW	130 324,00	-42 000,00	2 000,00	90 324,00
855			RODZINA		76 825,91	0,00	6 534,35	83 360,26
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE		17 023,95	0,00	655,95	17 679,90
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		13 995,31	0,00	528,79	14 524,10
				WYDZIAŁ FINANSOWY	13 995,31	0,00	528,79	14 524,10
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		3 028,64	0,00	127,16	3 155,80
				WYDZIAŁ FINANSOWY	3 028,64	0,00	127,16	3 155,80
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		58 347,06	0,00	5 878,40	64 225,46
		2910	ZWROT DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSATANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI		53 239,87	0,00	5 067,21	58 307,08
				WYDZIAŁ FINANSOWY	53 239,87	0,00	5 067,21	58 307,08
		4580	POZOSTAŁE ODSETKI		5 107,19	0,00	811,19	5 918,38
				WYDZIAŁ FINANSOWY	5 107,19	0,00	811,19	5 918,38
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		32 821 524,19	0,00	32 000,00	32 853 524,19
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		2 109 342,07	0,00	12 000,00	2 121 342,07
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		244 000,00	0,00	12 000,00	256 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	244 000,00	0,00	12 000,00	256 000,00
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG		4 873 557,30	0,00	20 000,00	4 893 557,30
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		350 000,00	0,00	20 000,00	370 000,00
				WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	350 000,00	0,00	20 000,00	370 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		17 320 358,19	0,00	1 500,00	17 321 858,19
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI		11 737 994,19	0,00	1 500,00	11 739 494,19
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		1 710,00	0,00	1 500,00	3 210,00
				WYDZIAŁ PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH	1 710,00	0,00	1 500,00	3 210,00
			OGÓŁEM		106 103 225,38	-687 000,00	1 178 470,16	106 594 695,54